



الجمعية السعودية للعمل التطوعي (تكاتوف)
Saudi Volunteer Organization (Takatuf)

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 2021/4

اليوم: الأحد

التاريخ: 2021/08/22م الموافق 1443/01/14هـ

بداية الاجتماع: الساعة 07:00 مساءً، نهاية الاجتماع: الساعة 08:00 مساءً

مكان الاجتماع: عن طريق الاتصال المرئي

أسماء الحضور:

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| الدكتور/ سامي بن عبدالعزيز الدامغ | نائب الرئيس |
| الأستاذ/ صالح بن عبدالله اليوسف | المشرف المالي |
| الدكتور/ أحمد بن حسن المصيلحي | عضو مجلس الإدارة |
| الأستاذ/ عبدالرحمن بن سعد الجبرين | عضو مجلس الإدارة – المشرف العام على الجمعية |
| الدكتورة/ لانا بنت حسن بن سعيد | عضو مجلس الإدارة |
| الدكتورة/ مرضية بنت محمد البرديسي | عضو مجلس الإدارة |

واعتذر عن عدم حضور الاجتماع:

- | | |
|------------------------------------|-------------------|
| الأستاذ/ سعود بن عبدالرحمن الشمري | رئيس مجلس الإدارة |
| الأستاذ/ عماد بن عبدالرحمن الرويلي | عضو مجلس الإدارة |
| المهندس/ محمد بن عبدالله العبادي | عضو مجلس الإدارة |

ترأس الاجتماع سعادة نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور سامي الدامغ؛ حيث رحّب بالحضور وشكرهم على جهودهم في خدمة الجمعية، وتمت مناقشة البنود التالية:

أولاً: تقرير المشرف العام:

استمع المجلس إلى تقرير المشرف العام عن سير العمل وأبرز النشاطات في الجمعية خلال الفترة الماضية، والذي تضمن:

- سير العمل في ترميم مقر الجمعية الجديد.
- الخطوات العملية التي قام بها مساعد المدير التنفيذي لتأمين بعض أثاث المقر الجديد تبرعاً من قبل بعض الجهات.
- مشاركة الجمعية في فعالية (روح العطاء) التي نظمتها جمعية إطعام.

وقد شكر المجلس سعادة المشرف العام والفريق التنفيذي على هذا النشاط الدؤوب في خدمة الجمعية.

ثانياً: اعتماد الحساب الختامي (الميزانية) للسنة المالية المنتهية 2020م:

استمع المجلس إلى نتائج الزيارة التي قام بها سعادة رئيس المجلس وسعادة المشرف العام ومساعد المدير التنفيذي إلى المحاسب القانوني (مكتب عبدالرحمن الشبيشير محاسبون قانونيون) للاستيضاح حول بعض بنود الميزانية، واستناداً إلى المادة (38) فقرة (1-م) من اللائحة الأساسية للجمعية؛ فقد قرر المجلس ما يلي:
(القرار رقم 21/4/1) اعتماد الحساب الختامي (الميزانية) للسنة المالية المنتهية 2020م، وعرضه على الجمعية العمومية لإقراره، وتزويد الوزارة بنسخة منه.



الجمعية السعودية للعمل التطوعي (تكاتف)
Saudi Volunteer Organization (Takatuf)

ثالثاً: اعتماد التقرير السنوي للجمعية لعام ٢٠٢٠م:

استناداً إلى المادة (38) فقرة (1- ن) من اللائحة الأساسية للجمعية فقد اطلع المجلس على التقرير السنوي عن أعمال ونشاطات الجمعية للسنة المنتهية 2020م، وبناء عليه قرر المجلس ما يلي:
(القرار رقم 21/4/2) اعتماد التقرير السنوي عن أعمال ونشاطات الجمعية للسنة المنتهية 2020م، وعرضه على الجمعية العمومية.

رابعاً: اعتماد الخطة الاستراتيجية للجمعية للأعوام ٢٠٢١-٢٠٢٤م:

استناداً إلى المادة (38) فقرة (1- أ) من اللائحة الأساسية للجمعية، وقرار المجلس رقم (20/4/8) وتاريخ 2020/10/14م بإرسال الخطة الاستراتيجية للجمعية السعودية للعمل التطوعي (تكاتف) 2021-2024م إلى المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية؛ لمراجعتها وإبداء المشورة حولها، فقد اطلع المجلس على الخطة الاستراتيجية للجمعية بعد ورودها من المركز، وأبدى بعض الأعضاء ملاحظات حولها، واقترح الدكتور سامي الدامغ إقامة ورشة عمل لمناقشة الملاحظات في مقر المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية، وبناء عليه قرر المجلس ما يلي:

(القرار رقم 21/4/3) تأجيل البت في الخطة الاستراتيجية للجمعية، وإقامة ورشة عمل بين المختصين في المركز وأعضاء المجلس، وذلك في مقر المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية يوم الاثنين 2021/8/30م الساعة 10 صباحاً، لدراسة ملاحظات الأعضاء، والخروج بالصيغة النهائية للإستراتيجية، ثم اعتمادها بقرار ترميري من المجلس.

خامساً: اعتماد الخطة التشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢١م:

استناداً إلى المادة (38) فقرة (1- أ) من اللائحة الأساسية للجمعية، فقد اطلع المجلس على الخطة التشغيلية للجمعية للعام 2021م، وبناء عليه قرر المجلس ما يلي:

(القرار رقم 21/4/4) اعتماد الخطة التشغيلية للجمعية لعام 2021م، وعرضها على الجمعية العمومية لإقرارها.

سادساً: دراسة مشروع تعديل اللائحة الأساسية للجمعية:

استناداً إلى المادة (63) من اللائحة الأساسية للجمعية، فقد درس المجلس مشروع تعديل اللائحة الأساسية للجمعية، وبناء عليه قرر المجلس ما يلي:

(القرار رقم 21/4/5) اعتماد مشروع تعديل اللائحة الأساسية للجمعية، وعرضه على الجمعية العمومية لطلب الموافقة عليه.

سابعاً: اعتماد الخطة الاستراتيجية لتنمية الموارد المالية لعام 2021م:

استناداً إلى المادة (38) فقرة (1- أ) من اللائحة الأساسية للجمعية، فقد اطلع المجلس على الخطة الاستراتيجية لتنمية الموارد المالية للجمعية لعام 2021م، وبناء عليه قرر المجلس ما يلي:

(القرار رقم 21/4/6) اعتماد الخطة الاستراتيجية لتنمية الموارد المالية للجمعية لعام 2021م.

ثامناً: البت في طلبات الانضمام لعضوية الجمعية:

استناداً إلى الفصل الثاني، والمادة (17)، والمادة (38) فقرة (1- خ) من اللائحة الأساسية للجمعية، المتعلقة بالنظر في طلب العضوية في الجمعية والبت فيه، وحيث تقدم بطلب العضوية مؤخراً المواطنون التالية أسماؤهم: فهد حمود الشهراني (هوية 1027820222)، ليلي عمر غزواني (سجل مدني 1078321187)، نورة محمد الزير (سجل مدني



الجمعية السعودية للعمل التطوعي (تكاتوف)
Saudi Volunteer Organization (Takatuf)

(1007059023)، عبدالله حسن القبيشي (سجل مدني 1005113327)، فارس عبدالله الحبيب (سجل مدني 1017885995)، وحيث لا يوجد ما يمنع من قبول طلبهم العضوية، فقد قرر المجلس ما يلي:

(القرار رقم 21/4/7) الموافقة على طلب الموضحة هوياتهم بعاليه الانضمام لعضوية الجمعية، وتقويض المدير التنفيذي بصلاحيه المجلس للنظر في العضويات مستقبلاً وقبولها، أو تسببب رفضها؛ حسبما تنص عليه اللائحة الأساسية للجمعية.

تاسعاً: دعوة الجمعية العمومية للانعقاد (عادية وغير عادية):

استناداً إلى المادة (38) فقرة (1-1) من اللائحة الأساسية للجمعية، ونظراً لوجود موضوعات تستدعي عقد جمعية عمومية عادية وغير عادية، فقد قرر المجلس ما يلي:

(القرار رقم 21/4/8) دعوة الجمعية العمومية (العادية وغير العادية) للانعقاد يوم الأحد بتاريخ 1443/02/05 هـ الموافق 2021/09/12م عبر الاتصال المرئي، الساعة 8.30 مساءً.

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية:

1. اعتماد الحساب الختامي (الميزانية) للسنة المالية المنتهية 2020م.
2. إقرار مشروع (الموازنة) التقديرية للسنة المالية الجديدة 2021م.
3. الإطلاع على التقرير السنوي عن أعمال ونشاطات الجمعية للسنة المنتهية 2020م.
4. الموافقة على الخطة الاستراتيجية للجمعية.
5. الموافقة على الخطة التشغيلية للجمعية.

جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية:

1. إقرار تعديل اللائحة الأساسية للجمعية.
2. الموافقة على طلب منح صفة النفع العام للجمعية.
3. الموافقة على آلية فتح فروع للجمعية.

وفي نهاية الاجتماع شكر سعادة رئيس الاجتماع الأعضاء على حضورهم وجهودهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

مقر المحضر
نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية
رئيس الاجتماع

د. سامي بن عبدالعزيز الداغ

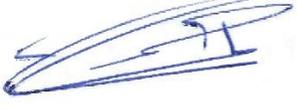
معد المحضر
المشرف العام على الجمعية
أمين المجلس المكلف

عبدالرحمن بن سعد الجبرين



الجمعية السعودية للعمل التطوعي (تكاتف)
Saudi Volunteer Organization (Takatuf)

توقيعات الأعضاء الحاضرين

| التوقيع | المنصب | الاسم |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|
| اعتذر | رئيس مجلس الإدارة | الأستاذ/ سعود بن عبدالرحمن الشمري |
|  | نائب الرئيس | الدكتور/ سامي بن عبدالعزيز الدماغ |
|  | المشرف المالي | الأستاذ/ صالح بن عبدالله اليوسف |
|  | عضو مجلس الإدارة | الدكتور/ أحمد بن حسن المصليحي |
|  | عضو مجلس الإدارة – المشرف العام على الجمعية | الأستاذ/ عبدالرحمن بن سعد الجبرين |
| اعتذر | عضو مجلس الإدارة | الأستاذ/ عماد بن عبدالرحمن الرويلي |
|  | عضو مجلس الإدارة | الدكتورة/ لانا بنت حسن بن سعيد |
| اعتذر | عضو مجلس الإدارة | المهندس/ محمد بن عبدالله العبادي |
|  | عضو مجلس الإدارة | الدكتورة/ مرضية بنت محمد البرديسي |